



Kommunstyrelsen

Ks § 44

Dnr 2024-000145

Verksamhetsberättelser 2023

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

Att lämna över Verksamhetsberättelse 2023 till kommunfullmäktige för beslut.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger verksamhetsberättelser för år 2023

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelser 2023



ÖVERKALIX
KOMMUN

Årsredovisning 2023

Verksamhet inom Barn och utbildning



platsen är utmärkt



Innehållsförteckning

1 Verksamhetsberättelse	3
1.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året	3
1.2 Måluppföljning	3
1.2.1 <i>Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med och påverka</i>	3
1.2.2 <i>En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice</i>	6
1.2.3 <i>En attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning</i>	10
1.3 Ekonomi	11
1.4 Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet	11
1.5 Investeringsredovisning.....	12



1 Verksamhetsberättelse

1.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året

Inom förskola och grundskola har vi arbetat med insatser inom Samverkan för bästa skola, SBS. Insatserna har varit inriktade på styrning och ledning, systematiska kvalitetsarbete, fokus på undervisning och lärande. Vi har utvecklat vår drift och utvecklingsorganisation i både förskola, grundskola och även för huvudmannen. Då kunskapsresultaten fortfarande är svaga måste hålla i arbetet framöver.

Inom vuxenutbildningen har vi fortfarande färre elever men antalet elever i SFI ökar främst på grund av inflyttning av nordeuropeer. Från och med juli 2023 fick även Ukrainaflyktingar rätt till SFI.

Arbetet med att förbättra närvaron inom BU fortsätter. Läsåret 22/23 ökade närvaron för eleverna i grundskolan. Vi håller i arbetet med våra handlingsplaner både vad gäller elever och personal. Personalförvaron har minskat men är fortfarande hög. Vi fortsätter arbeta med denna fråga på både grupp och individnivå enligt rutiner.

Kulturverksamheten pågår enligt våra planer i form av teater, musik och författarbesök. Vi har följt upp våra biblioteks- och kulturplaner inför BU. Vi har haft utmaningar kring bemanning särskilt under andra halvåret. I september avslutades vårt projekt kring läsfrämjande verksamhet för barn, barnfamiljer och unga. Vi har tack vare det projektet haft mycket aktiviteter för barn och unga och en del av det har vi försökt att hålla i under hösten.

Det allvarigare säkerhetsläget påverkar våra verksamheter. Våra myndigheter uppmanar oss på olika sätt att förbereda oss för olika scenarier som kan bli aktuella. Undervisningen skall också ge våra elever kunskap om vad som händer i omvärlden och hur vårt samhälle fungerar vid kris och krig och vad som förväntas av oss medborgare. Krisgruppen och skolledningen i BU arbetar med dessa frågor i dialog med fackliga parter.

1.2 Måluppföljning

I den här delen av verksamhetsberättelsen redovisas mål och förvaltningens måluppfyllnad.

Här visas också hur kommunens övergripande mål har kopplats samman med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

1.2.1 Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med och påverka

I ett jämlikt och tryggt samhälle ges lika möjligheter till en livsmiljö där alla kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap, ha en god hälsa samt vara delaktig i samhällsutvecklingen.

Koppling till Agenda 2030



5. Jämställdhet



10. Minskad ojämlikhet



16. Fredliga och inkluderande samhällen



1.2.1.1 Överkalix kommun är en kommunikativ och tillgänglig organisation som skapar möjlighet till delaktighet

En tydlig kommunikation ska finnas såväl inom som utanför kommunens organisation. Genom en utökad samhällsservice via internet och e-tjänster ska invånarna få en ökad insyn i kommunens arbete och ärendehandläggning.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Vårdnadshavares, elevers och barns inflytande och delaktighet i förskola och skola, ökning		Nej	Ja	Nej	Nej
Vårdnadshavares, elevers och barns inflytande och delaktighet i förskola och skola, ökning		Nej	Ja	Nej	Nej
Vårdnadshavares, elevers och barns inflytande och delaktighet i förskola och skola, ökning		Nej	Ja	Nej	Nej
Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv.	250	299	261	326	249
Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv.	250	299	261	326	249

Vårdnadshavares, elevers och barns inflytande och delaktighet i förskola och skola, ökning

Förskolans enkät till vårdnadshavare visar att generellt är positiv kring frågorna som handlar om inflytande, delaktighet och hänsyn till barns intressen och behov.

Utifrån enkäten som genomförts av Skolinspektionen i åk 5, 8 vt 2023 ser vi att eleverna generellt inte upplever att de får vara delaktiga. Här behöver vi undersöka vidare hur det ser ut i övriga klasser. Är detta generellt? Vad ska vi göra för att öka delaktigheten?

Inom vuxenutbildningen ser vi att elever som läser på distans är mycket nöjda. På SFI genomför rektor kursråd varje termin med ett urval av elever. Där framkommer att man är nöjd med sin undervisning och delaktighet.

1.2.1.2 I Överkalix är e-kultur, e-hälsa och välfärdsteknik strategiska ledningsfrågor som ska utveckla verksamhet och service

Genom att använda ny teknik kan fler invånare få tillgång till kommunens tjänster. Arbetsprocesser kan förenklas och resurser utnyttjas bättre.



Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Följsamhet handlingsplan för Digitalisering	100 %	90%	100%	100%	100%

Följsamhet handlingsplan för Digitalisering

Att vi har It pedagoger i verksamheten är positivt för kunskapsutvecklingen och användningen av it både vad gäller personal, barn och elever. Vår nuvarande plan gäller 2023-2025.

Förskolan har arbetet med tolkning av styrdokument, teknik och översyn av enheter samt gjort studiebesök i Kalix i en förskola för att se hur man arbetar med it. Förskolan har fortfarande problem med nätåtkomst.

Grundskolan har haft fokus på digitala nationella prov och har hittat en bra struktur på kompetensutveckling. Arbete med digitala enheter har ökat på Åkerskolan och mellanstadiet.

SFI har infört en datagrundutbildning för eleverna som har behov.

1.2.1.3 I Överkalix får familjer med behov av stöd tidiga hälsofrämjande och förebyggande insatser

Genom samverkan mellan olika yrkesgrupperna inom kommun och Region kan en stödande miljö skapas för familjer. Den främsta vinsten med samverkan mellan många yrkeskategorier kring barn och barnfamiljer är att den ökar förmågan att upptäcka och tillgodose behov bland barnfamiljer. Samverkan innebär också att man får bättre förutsättningar att skraddarsy lösningar för ett specifikt behov.

1.2.1.4 Överkalix är ett jämställt och tryggt samhälle att leva och bo i

Genom att utveckla och upprätthålla ett jämställt och tryggt samhälle ökar kommunens attraktivitet.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Jämställdhetsaktiviteter ska finnas i verksamhetsplaner	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Jämställdhetsaktiviteter ska finnas i verksamhetsplaner


Vårt jämställdhetsarbete är inriktat på att höja kunskapsresultaten inom både förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola samt vuxenutbildning. Att utveckla läsning är ett exempel.

Förskolan har utvecklat arbetet med likvärdighet via sitt arbete med planeringsmatriser och specifika ansvarsområden. Förskolan ska utveckla sin analys av skillnader och jämförelser med fokus på genus.

Vad gäller betygsresultat så varierar betygen mellan grundskolans klasser utifrån genus. I Åk 9 som lämnade grundskolan juni 2023 var det pojkarna som hade bättre resultat och i årets årskurs 9 är det tvärtom. Det vi ser som negativt utstickande resultat är att elever upplever (utifrån Skolinspektionens enkät) att personal bemöter pojkar och flickor olika vilket vi behöver arbeta vidare med.

SFI arbetar kring temaområden utifrån genusperspektiv. Normkritik är fortsatt i fokus.







Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Vi skall arbeta med värdegrundsfrågor för både personal, barn/elever	Barn och utbildning	 Avslutad med avvikelse	I de enkäter som är genomförda samt i de inkomna klagomålen till verksamheterna i förskolan och grundskolan framkommer att vi behöver arbeta med att utveckla vårt bemötande och delaktighet. Det gäller mellan elever, lärare-elever samt bemötande mot vårdnadshavare. När det gäller trygghet har vi positiva resultat men vi behöver utveckla arbetet med kränkningar. Arbetet med personal har varit inriktat mot hur vi organiserar möten; att alla får komma till tals, att vi lyssnar på varandra etc.

1.2.2 En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice









I Överkalix finns höga naturvärden och en fin boendemiljö, det ska bevaras även i framtiden. Infrastruktur och samhällsservice ska följa samhällets utveckling och svara mot invånarnas förväntningar.

Koppling till Agenda 2030

-  6. Rent vatten och sanitet för alla
-  7. Hållbar energi för alla
-  11. Hållbara städer och samhällen
-  13. Bekämpa klimatförändringarna

1.2.2.1 Kommunens invånare ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd hälsa.

Trots positiv utveckling ligger länet fortfarande sämre till än övriga landet när det gäller insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar, självuppskattad allmänhälsa och här finns en kortare medellivslängd än genomsnittet i Sverige. Det har också blivit allt vanligare att lida av fetma, precis som i resten av landet. För att förbättra hälsan krävs medvetna långsiktiga insatser från såväl kommun som civilsamhället.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Elevnärvaro	95 %	 90,29	 83,9	 85,5	
Folkhälsoaktiviteter ska finnas inom kommunens verksamheter		 Ja	 Ja		

Elevnärvaro

Närvaro i har varit ett prioriterat område och det är glädjande att se att det har gett resultat i form av ökad närvaro i grundskolan, ht23 ligger den på ca 90%. Under pandemin på ca 84%. Vi har förtydligat våra rutiner och elevhälsan har arbetat med att följa upp arbetet samt stödja mentorer. Arbetet ska vara likvärdigt och inte vara beroende av vilken mentor du har. Nu pågår översyn av underlag för kartläggningar av och insatser till elever.

Förskolan arbetar med att förtydliga rutiner för utökad vistesletid och har implemterat ett arbete med att bedriva uppsökande verksamhet enligt nya styrdokument. Andel inskrivna barn



från tre år är hög jämfört med riket.

Folkhälsoaktiviteter ska finnas inom kommunens verksamheter

Vårt arbete har haft fokus på barn och elever kring kost, rörelse och arbetet med att få till trygghet och studiero. I december antog BU en kostpolicy som gäller från 2024.

1.2.2.2 Överkalix ska ha en god, trygg och jämlik förskola och skola där barn och elevers bästa beaktas

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Elever i åk 9 som är behöriga till nationella gymnasieprogram, hemkommun	100 %	56,3 %	62,5 %	66,7 %	73,1 %
Elever i åk 9 som är behöriga till nationella gymnasieprogram, hemkommun	100 %	56,3 %	62,5 %	66,7 %	73,1 %
Elever i förskola och skola känner sig trygga	100%	Nej	Nej	Nej	Ja
Elever i förskola och skola känner sig trygga	100%	Nej	Nej	Nej	Ja
Elever i förskola och skola känner sig trygga	100%	Ja	Nej	Nej	Ja
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun	70 %	55,3 %	66,7 %	54,5 %	58,75 %
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun	70 %	55,3 %	66,7 %	54,5 %	58,75 %
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	225	187	182,3	199,3	213,5
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	225	187	182,3	199,3	213,5
Antalet läsfrämjande aktiviteter i förskola, fritidshem och		Ja	Ja	Nej	Nej



Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
skola, ökning					
Antalet läsfrämjande aktiviteter i förskola, fritidshem och skola, ökning		● Ja	● Ja	● Ja	● Ja
Antalet läsfrämjande aktiviteter i förskola, fritidshem och skola, ökning		● Ja	● Ja	■ Nej	■ Nej
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv. 0-20 år	215	● 277	● 374	■ 91	● 487
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv. 0-20 år	215	● 277	● 374	■ 91	● 487
Antal betyg-poäng i Språkinträdning, SFI, GRUV och VUX		■ Nej	■ Nej	● Ja	● Ja
Antal betyg-poäng i Språkinträdning, SFI, GRUV och VUX		■ Nej	■ Nej	● Ja	● Ja
Följsamhet till plan för kultur & bibliotek	100%	■ Nej	■ Nej	■ Nej	■ Nej
Följsamhet till plan för kultur & bibliotek	100%	■ Nej	■ Nej	■ Nej	■ Nej
Andel som deltar i kulturskolan, ökning		● Ja	■ Nej	● Ja	● Ja
Andel som deltar i kulturskolan, ökning		■ Nej	■ Nej	● Ja	● Ja



Elever i åk 9 som är behöriga till nationella gymnasieprogram, hemkommun

Andelen behöriga till gymnasiet var låg 2023 men vi ser att andelen ökar i år. Åk 9 vt23 utgjordes endast av 13 st elever varav två elever var nyanlända. I årets åk 9 som fick sina terminsbetyg från ht 23 var 77% behöriga. Arbetet med att utveckla kunskapsresultaten fortsätter enligt den plan vi utarbetat inom samverkan för bästa skola, SBS. Analys och åtgärder finns mer utförligt i respektive rektors och skolchefs kvalitetsrapporter från föregående läsår som presenterades i oktober. En separat sammanställning från ht23 kommer att presenteras enligt vårt systematiska kvalitetsarbete, SKA. Elevhälsans arbete med att utvärdera, analysera och sätta in insatser systematiskt har utvecklats då vi sett att det varit fragmentiserat. Under året har årshjul arbetats fram för att få en tydlig struktur och undvika att processerna är personbundna. Vi arbetar också med att utveckla kvalite på fritidshemmet.

Sammanfattningsvis skall vi arbeta vidare med fokus på att höja närvaron och öka undervisningskvalitén. De ämnesområden vi skall hålla i för att höja kunskapsresultaten är; läsning, taluppfattning, hälsa samt digitalisering. Arbetet med att utveckla undervisningen från förskolan till åk 9 inom dessa områden är central. Det kollegiala lärandet kring undervisning inom arbetslag, mellan arbetslag (inklusive elevhälsan) samt mellan skolformer och även med ämneskollegor i andra kommuner är pågår. Det är centralt för att höja kunskapsresultaten enligt forskning.

Elever i förskola och skola känner sig trygga

På olika sätt följer vi upp tryggheten. I förskolan upplever vårdnadshavare att barnen är trygga i mycket hög utsträckning. Skolinspektionens enkät som elever i åk 5 och 8, personal och vårdnadshavare har genomfört anger en stor andel att man upplever trygging. Däremot är man inte nöjd med studieron generellt. Vi har fortfarande hög sjukfrånvaro i skolan och vikarier vilket kan påverka tryggheten. Situationen på raster har blivit bättre men det är fortfarande där tillbud, kränkningar och olyckor sker till stor del. Vi måste jobba vidare med att öka tryggheten på raster. Föregående läsår minskade tillbud, olyckor och kränkningar markant.

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun

Andelen som tar examen har minskat. Vi tror att pandemin har påverkat samt att andelen behöriga till gymnasieskolan har varit lägre de senaste åren påverkar det också elevernas genomströmning i gymnasieskolan.

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)

De elever som lämnade grundskolan juni 2023 hade ett lågt meritvärde. Nuvarande Åk 9 hade ett meritvärde på 199,4 i december 2023.

Antalet läsfrämjande aktiviteter i förskola, fritidshem och skola, ökning

Vi har genomfört mycket aktiviteter 2023 kring barn och unga, totalt 277 st. Fram till september hade vi en projektanställd bibliotekarie som arbetade aktiviteter som fokus på målgruppen barn och barnfamiljer.

Antal betyg-poäng i Språkintröduktion, SFI, GRUV och VUX

Vuxenstuderande har fortsatt att minska när det gäller grundläggande och gymnasiala kurser. När det gäller SFI studeranden så har antal elever ökat under andra halvan av året, dels pga av att Ukrainaflyktingar har möjlighet att studera dels ser vi en inflyttning från norra europa till Överkalix.




Följsamhet till plan för kultur & bibliotek





Vi har inte genomfört "mer öppet" på biblioteket pga personalbrist. "Mer öppet" innebär att låntagare kan besöka biblioteket även utanför öppettider och på det sättet skulle vi kunna öka tillgängligheten.

Andel som deltar i kulturskolan, ökning

Vi har under 2023 ökat deltagande i musik samt påbörjat teater och läsklubb inom kulturskolan.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
SKA-arbetet inom hela BU skall prioriteras på alla nivåer	Barn och utbildning	 Pågående	Vi har utvecklat vårt systematiska kvalitetsarbete på alla nivåer och även inom elevhälsan. Fokus på 2024 är hur det sker i arbetslagen och verksamheten.

1.2.2.3 Företagare ska uppfatta Överkalix som en attraktiv näringslivskommun med god service

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Förbättrad samverkan med lokala företag och entreprenörer		 Ja	 Ja	 Ja	 —

Förbättrad samverkan med lokala företag och entreprenörer




Om frågan besvaras av företagen kan man ha en annan åsikt. Det vi har jobbat med från verksamheten är att vi deltagit i företagsfrukost vid två tillfällen där vi informerat om möjligheter till utbildning för vuxna i Överkalix samt vikten av att elever från alla skolformer har möjlighet till prao, praktik och arbetsplatsförlärande.

1.2.2.4 Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra invånarna en hälsosam och god miljö i enighet med nationella miljömål

Mål: Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas.

1.2.3 En attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning

Koppling till Agenda 2030

-  4. God utbildning för alla
-  5. Jämställdhet
-  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

1.2.3.1 Överkalix kommuns attraktivitet och förmåga som arbetsgivare ska stärkas

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation		 Nej	 Ja	 Nej	 Nej



Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%), ökning					

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%), ökning

Legimerade lärare är på samma nivå som föregående läsår.

1.3 Ekonomi

Tkr	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Intäkter	-5 143	-7 621	2 478	-8 515
Kostnader	77 688	79 282	-1 594	76 620
Nettokostnad	72 545	71 661	884	68 105
Skolchef	20 984	20 807	177	19 451
Måltider	2 116	2 116	0	2 043
Bibliotek	1 448	1 362	86	1 467
Förskolor	14 270	14 587	-318	13 663
Fritidshem	1 366	1 335	31	1 158
Grundskola	17 137	17 731	-593	15 301
Gymnasieskola	13 938	12 439	1 499	14 078
Övrig vuxenutbildning	1 286	1 284	1	943

Störst negativ budgetavvikelse uppvisar skolskjutsar där upphandlingen av vissa linjer resulterade i ökade kostnader mot tidigare avtal, vilket innebär att beräknad indexupphöjning i budget inte räckte till. Det var även fler elever som valde friskolan vilket har en negativ effekt på kommunens budget.

Även förskolan visar ett underskott, detta underskott finansieras dock delvis av att statsbidraget kvalitetshöjande åtgärder i förskolan var högre än beräknat.

Inom grundskolan så är det bland annat kostnader för läromedel, datatillbehör, renovering av klassrum samt lägre bidrag från migrationsverket som är anledningar till underskott.

Förskolan och fritidshem har köpt in utekläder enligt policy vilket också har påverkat resultatet.

Störst avvikelse mot budget men en positiv sådan visar budgetposten interkommunal ersättning.

1.4 Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet

Efter tagen budget för 2024 har kostnader för Länstrafikens skolskjutsar ökat på grund av bemanningssituation.

1.5 Investeringsredovisning

Tkr		Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Ansvar					
4000	Skolchef	0	0	0	187
Objekt					
1230	Inventarier grundskola	0	0	0	187
Ansvar					
4115	Älvens förskola	100	252	-152	0
Objekt					
3680	Älven och Ängens fsk	100	252	-152	0
Ansvar					
4210	Grundskolan	300	120	181	153
Objekt					
1230	Inventarier grundskola	300	120	181	153
Totaler		400	371	29	339



ÖVERKALIX
KOMMUN

Årsredovisning 2023

Verksamhet inom Barn och utbildning



platsen är utmärkt



Innehållsförteckning

1 Verksamhetsberättelse	3
1.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året	3
1.2 Måluppföljning	3
1.2.1 <i>Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med och påverka</i>	3
1.2.2 <i>En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice</i>	6
1.2.3 <i>En attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning</i>	10
1.3 Ekonomi	11
1.4 Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet	11
1.5 Investeringsredovisning	12



1 Verksamhetsberättelse

1.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året

Inom förskola och grundskola har vi arbetat med insatser inom Samverkan för bästa skola, SBS. Insatserna har varit inriktade på styrning och ledning, systematiska kvalitetsarbete, fokus på undervisning och lärande. Vi har utvecklat vår drift och utvecklingsorganisation i både förskola, grundskola och även för huvudmannen. Då kunskapsresultaten fortfarande är svaga måste hålla i arbetet framöver.

Inom vuxenutbildningen har vi fortfarande färre elever men antalet elever i SFI ökar främst på grund av inflyttning av nordeuropeer. Från och med juli 2023 fick även Ukrainaflyktingar rätt till SFI.

Arbetet med att förbättra närvaron inom BU fortsätter. Läsåret 22/23 ökade närvaron för eleverna i grundskolan. Vi håller i arbetet med våra handlingsplaner både vad gäller elever och personal. Personalfnärvaron har minskat men är fortfarande hög. Vi fortsätter arbeta med denna fråga på både grupp och individnivå enligt rutiner.

Kulturverksamheten pågår enligt våra planer i form av teater, musik och författarbesök. Vi har följt upp våra biblioteks- och kulturplaner inför BU. Vi har haft utmaningar kring bemanning särskilt under andra halvåret. I september avslutades vårt projekt kring läsfrämjande verksamhet för barn, barnfamiljer och unga. Vi har tack vare det projektet haft mycket aktiviteter för barn och unga och en del av det har vi försökt att hålla i under hösten.

Det allvarigare säkerhetsläget påverkar våra verksamheter. Våra myndigheter uppmanar oss på olika sätt att förbereda oss för olika scenarier som kan bli aktuella. Undervisningen skall också ge våra elever kunskap om vad som händer i omvärlden och hur vårt samhälle fungerar vid kris och krig och vad som förväntas av oss medborgare. Krisgruppen och skolledningen i BU arbetar med dessa frågor i dialog med fackliga parter.

1.2 Måluppföljning

I den här delen av verksamhetsberättelsen redovisas mål och förvaltningens måluppfyllnad.

Här visas också hur kommunens övergripande mål har kopplats samman med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

1.2.1 Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med och påverka

I ett jämlikt och tryggt samhälle ges lika möjligheter till en livsmiljö där alla kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap, ha en god hälsa samt vara delaktig i samhällsutvecklingen.

Koppling till Agenda 2030

-  5. Jämställdhet
-  10. Minskad ojämlikhet
-  16. Fredliga och inkluderande samhällen



1.2.1.1 Överkalix kommun är en kommunikativ och tillgänglig organisation som skapar möjlighet till delaktighet

En tydlig kommunikation ska finnas såväl inom som utanför kommunens organisation. Genom en utökad samhällsservice via internet och e-tjänster ska invånarna få en ökad insyn i kommunens arbete och ärendehandläggning.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Vårdnadshavares, elevers och barns inflytande och delaktighet i förskola och skola, ökning		Nej	Ja	Nej	Nej
Vårdnadshavares, elevers och barns inflytande och delaktighet i förskola och skola, ökning		Nej	Ja	Nej	Nej
Vårdnadshavares, elevers och barns inflytande och delaktighet i förskola och skola, ökning		Nej	Ja	Nej	Nej
Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv.	250	299	261	326	249
Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv.	250	299	261	326	249

Vårdnadshavares, elevers och barns inflytande och delaktighet i förskola och skola, ökning

Förskolans enkät till vårdnadshavare visar att generellt är positiv kring frågorna som handlar om inflytande, delaktighet och hänsyn till barns intressen och behov.

Utifrån enkäten som genomförts av Skolinspektionen i åk 5, 8 vt 2023 ser vi att eleverna generellt inte upplever att de får vara delaktiga. Här behöver vi undersöka vidare hur det ser ut i övriga klasser. Är detta generellt? Vad ska vi göra för att öka delaktigheten?

Inom vuxenutbildningen ser vi att elever som läser på distans är mycket nöjda. På SFI genomför rektor kursråd varje termin med ett urval av elever. Där framkommer att man är nöjd med sin undervisning och delaktighet.

1.2.1.2 I Överkalix är e-kultur, e-hälsa och välfärdsteknik strategiska ledningsfrågor som ska utveckla verksamhet och service

Genom att använda ny teknik kan fler invånare få tillgång till kommunens tjänster. Arbetsprocesser kan förenklas och resurser utnyttjas bättre.



Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Följsamhet handlingsplan för Digitalisering	100 %	90%	100%	100%	100%

Följsamhet handlingsplan för Digitalisering

Att vi har It pedagoger i verksamheten är positivt för kunskapsutvecklingen och användningen av it både vad gäller personal, barn och elever. Vår nuvarande plan gäller 2023-2025.

Förskolan har arbetet med tolkning av styrdokument, teknik och översyn av enheter samt gjort studiebesök i Kalix i en förskola för att se hur man arbetar med it. Förskolan har fortfarande problem med nätåtkomst.

Grundskolan har haft fokus på digitala nationella prov och har hittat en bra struktur på kompetensutveckling. Arbete med digitala enheter har ökat på Åkerskolan och mellanstadiet.

SFI har infört en datagrundutbildning för eleverna som har behov.

1.2.1.3 I Överkalix får familjer med behov av stöd tidiga hälsofrämjande och förebyggande insatser

Genom samverkan mellan olika yrkesgrupperna inom kommun och Region kan en stödjande miljö skapas för familjer. Den främsta vinsten med samverkan mellan många yrkeskategorier kring barn och barnfamiljer är att den ökar förmågan att upptäcka och tillgodose behov bland barnfamiljer. Samverkan innebär också att man får bättre förutsättningar att skraddarsy lösningar för ett specifikt behov.

1.2.1.4 Överkalix är ett jämställt och tryggt samhälle att leva och bo i

Genom att utveckla och upprätthålla ett jämställt och tryggt samhälle ökar kommunens attraktivitet.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Jämställdhetsaktiviteter ska finnas i verksamhetsplaner	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Jämställdhetsaktiviteter ska finnas i verksamhetsplaner


Vårt jämställdhetsarbete är inriktat på att höja kunskapsresultaten inom både förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola samt vuxenutbildning. Att utveckla läsning är ett exempel.

Förskolan har utvecklat arbetet med likvärdighet via sitt arbete med planeringsmatriser och specifika ansvarsområden. Förskolan ska utveckla sin analys av skillnader och jämförelser med fokus på genus.

Vad gäller betygsresultat så varierar betygen mellan grundskolans klasser utifrån genus. I Åk 9 som lämnade grundskolan juni 2023 var det pojkarna som hade bättre resultat och i årets årskurs 9 är det tvärtom. Det vi ser som negativt utstickande resultat är att elever upplever (utifrån Skolinspektionens enkät) att personal bemöter pojkar och flickor olika vilket vi behöver arbeta vidare med.

SFI arbetar kring temaområden uifrån genusperspektiv. Normkritik är fortsatt i fokus.







Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Vi skall arbeta med värdegrundsfrågor för både personal, barn/elever	Barn och utbildning	 Avslutad med avvikelse	I de enkäter som är genomförda samt i de inkomna klagomålen till verksamheterna i förskolan och grundskolan framkommer att vi behöver arbeta med att utveckla vårt bemötande och delaktighet. Det gäller mellan elever, lärare-elever samt bemötande mot vårdnadshavare. När det gäller trygghet har vi positiva resultat men vi behöver utveckla arbetet med kränkningar. Arbetet med personal har varit inriktat mot hur vi organiserar möten; att alla får komma till tals, att vi lyssnar på varandra etc.

1.2.2 En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice






I Överkalix finns höga naturvärden och en fin boendemiljö, det ska bevaras även i framtiden. Infrastruktur och samhällsservice ska följa samhällets utveckling och svara mot invånarnas förväntningar.

Koppling till Agenda 2030

-  6. Rent vatten och sanitet för alla
-  7. Hållbar energi för alla
-  11. Hållbara städer och samhällen
-  13. Bekämpa klimatförändringarna

1.2.2.1 Kommunens invånare ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd hälsa.

Trots positiv utveckling ligger länet fortfarande sämre till än övriga landet när det gäller insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar, självuppskattad allmänhälsa och här finns en kortare medellivslängd än genomsnittet i Sverige. Det har också blivit allt vanligare att lida av fetma, precis som i resten av landet. För att förbättra hälsan krävs medvetna långsiktiga insatser från såväl kommun som civilsamhället.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Elevnärvaro	95 %	 90,29	 83,9	 85,5	—
Folkhälsoaktiviteter ska finnas inom kommunens verksamheter		 Ja	 Ja	—	—

Elevnärvaro

Närvaro i har varit ett prioriterat område och det är glädjande att se att det har gett resultat i form av ökad närvaro i grundskolan, ht23 ligger den på ca 90%. Under pandemin på ca 84%. Vi har förtydligat våra rutiner och elevhälsan har arbetat med att följa upp arbetet samt stödja mentorer. Arbetet ska vara likvärdigt och inte vara beroende av vilken mentor du har. Nu pågår översyn av underlag för kartläggningar av och insatser till elever.

Förskolan arbetar med att förtydliga rutiner för utökad vistesletid och har implemterat ett arbete med att bedriva uppsökande verksamhet enligt nya styrdokument. Andel inskrivna barn



från tre år är hög jämfört med riket.

Folkhälsoaktiviteter ska finnas inom kommunens verksamheter

Vårt arbete har haft fokus på barn och elever kring kost, rörelse och arbetet med att få till trygghet och studiero. I december antog BU en kostpolicy som gäller från 2024.

1.2.2.2 Överkalix ska ha en god, trygg och jämlik förskola och skola där barn och elevers bästa beaktas

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Elever i åk 9 som är behöriga till nationella gymnasieprogram, hemkommun	100 %	56,3 %	62,5 %	66,7 %	73,1 %
Elever i åk 9 som är behöriga till nationella gymnasieprogram, hemkommun	100 %	56,3 %	62,5 %	66,7 %	73,1 %
Elever i förskola och skola känner sig trygga	100%	Nej	Nej	Nej	Ja
Elever i förskola och skola känner sig trygga	100%	Nej	Nej	Nej	Ja
Elever i förskola och skola känner sig trygga	100%	Ja	Nej	Nej	Ja
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun	70 %	55,3 %	66,7 %	54,5 %	58,75 %
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun	70 %	55,3 %	66,7 %	54,5 %	58,75 %
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	225	187	182,3	199,3	213,5
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	225	187	182,3	199,3	213,5
Antalet läsfrämjande aktiviteter i förskola, fritidshem och		Ja	Ja	Nej	Nej



Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
skola, ökning					
Antalet läsfrämjande aktiviteter i förskola, fritidshem och skola, ökning		● Ja	● Ja	● Ja	● Ja
Antalet läsfrämjande aktiviteter i förskola, fritidshem och skola, ökning		● Ja	● Ja	■ Nej	■ Nej
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv. 0-20 år	215	● 277	● 374	■ 91	● 487
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv. 0-20 år	215	● 277	● 374	■ 91	● 487
Antal betyg-poäng i Språkinträdning, SFI, GRUV och VUX		■ Nej	■ Nej	● Ja	● Ja
Antal betyg-poäng i Språkinträdning, SFI, GRUV och VUX		■ Nej	■ Nej	● Ja	● Ja
Följsamhet till plan för kultur & bibliotek	100%	■ Nej	■ Nej	■ Nej	■ Nej
Följsamhet till plan för kultur & bibliotek	100%	■ Nej	■ Nej	■ Nej	■ Nej
Andel som deltar i kulturskolan, ökning		● Ja	■ Nej	● Ja	● Ja
Andel som deltar i kulturskolan, ökning		■ Nej	■ Nej	● Ja	● Ja



Elever i åk 9 som är behöriga till nationella gymnasieprogram, hemkommun

Andelen behöriga till gymnasiet var låg 2023 men vi ser att andelen ökar i år. Åk 9 vt23 utgjordes endast av 13 st elever varav två elever var nyanlända. I årets åk 9 som fick sina terminsbetyg från ht 23 var 77% behöriga. Arbetet med att utveckla kunskapsresultaten fortsätter enligt den plan vi utarbetat inom samverkan för bästa skola, SBS. Analys och åtgärder finns mer utförligt i respektive rektors och skolchefs kvalitetsrapporter från föregående läsår som presenterades i oktober. En separat sammanställning från ht23 kommer att presenteras enligt vårt systematiska kvalitetsarbete, SKA. Elevhälsans arbete med att utvärdera, analysera och sätta in insatser systematiskt har utvecklats då vi sett att det varit fragmentiserat. Under året har årshjul arbetats fram för att få en tydlig struktur och undvika att processerna är personbundna. Vi arbetar också med att utveckla kvalite på fritidshemmet.

Sammanfattningsvis skall vi arbeta vidare med fokus på att höja närvaron och öka undervisningskvalitén. De ämnesområden vi skall hålla i för att höja kunskapsresultaten är; läsning, taluppfattning, hälsa samt digitalisering. Arbetet med att utveckla undervisningen från förskolan till åk 9 inom dessa områden är central. Det kollegiala lärandet kring undervisning inom arbetslag, mellan arbetslag (inklusive elevhälsan) samt mellan skolformer och även med ämneskollegor i andra kommuner är pågående. Det är centralt för att höja kunskapsresultaten enligt forskning.

Elever i förskola och skola känner sig trygga

På olika sätt följer vi upp tryggheten. I förskolan upplever vårdnadshavare att barnen är trygga i mycket hög utsträckning. Skolinspektionens enkät som elever i åk 5 och 8, personal och vårdnadshavare har genomfört anger en stor andel att man upplever trygghet. Däremot är man inte nöjd med studieron generellt. Vi har fortfarande hög sjukfrånvaro i skolan och vikarier vilket kan påverka tryggheten. Situationen på raster har blivit bättre men det är fortfarande där tillbud, kränkningar och olyckor sker till stor del. Vi måste jobba vidare med att öka tryggheten på raster. Föregående läsår minskade tillbud, olyckor och kränkningar markant.

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun

Andelen som tar examen har minskat. Vi tror att pandemin har påverkat samt att andelen behöriga till gymnasieskolan har varit lägre de senaste åren påverkar det också elevernas genomströmning i gymnasieskolan.

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)

De elever som lämnade grundskolan juni 2023 hade ett lågt meritvärde. Nuvarande Åk 9 hade ett meritvärde på 199,4 i december 2023.

Antalet läsfrämjande aktiviteter i förskola, fritidshem och skola, ökning

Vi har genomfört mycket aktiviteter 2023 kring barn och unga, totalt 277 st. Fram till september hade vi en projektanställd bibliotekarie som arbetade aktiviteter som fokus på målgruppen barn och barnfamiljer.

Antal betyg-poäng i Språkintröduktion, SFI, GRUV och VUX

Vuxenstuderande har fortsatt att minska när det gäller grundläggande och gymnasiala kurser. När det gäller SFI studeranden så har antal elever ökat under andra halvan av året, dels pga av att Ukrainaflyktingar har möjlighet att studera dels ser vi en inflyttning från norra europa till Överkalix.



Följsamhet till plan för kultur & bibliotek

Vi har inte genomfört "mer öppet" på biblioteket pga personalbrist. "Mer öppet" innebär att låntagare kan besöka biblioteket även utanför öppettider och på det sättet skulle vi kunna öka tillgängligheten.

Andel som deltar i kulturskolan, ökning

Vi har under 2023 ökat deltagande i musik samt påbörjat teater och läsklubb inom kulturskolan.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
SKA-arbetet inom hela BU skall prioriteras på alla nivåer	Barn och utbildning	Pågående	Vi har utvecklat vårt systematiska kvalitetsarbete på alla nivåer och även inom elevhälsan. Fokus på 2024 är hur det sker i arbetslagen och verksamheten.

1.2.2.3 Företagare ska uppfatta Överkalix som en attraktiv näringslivskommun med god service

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Förbättrad samverkan med lokala företag och entreprenörer		Ja	Ja	Ja	

Förbättrad samverkan med lokala företag och entreprenörer

Om frågan besvaras av företagen kan man ha en annan åsikt. Det vi har jobbat med från verksamheten är att vi deltagit i företagsfrukost vid två tillfällen där vi informerat om möjligheter till utbildning för vuxna i Överkalix samt vikten av att elever från alla skolformer har möjlighet till prao, praktik och arbetsplatsförlärande.

1.2.2.4 Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra invånarna en hälsosam och god miljö i enighet med nationella miljömål

Mål: Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas.

1.2.3 En attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning

Koppling till Agenda 2030

- 4. God utbildning för alla
- 5. Jämställdhet
- 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

1.2.3.1 Överkalix kommuns attraktivitet och förmåga som arbetsgivare ska stärkas

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation		Nej	Ja	Nej	Nej

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%), ökning					

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola åk 1-9, kommunala skolor, andel (%), ökning

Legimerade lärare är på samma nivå som föregående läsår.

1.3 Ekonomi

Tkr	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Intäkter	-5 143	-7 621	2 478	-8 515
Kostnader	77 688	79 282	-1 594	76 620
Nettokostnad	72 545	71 661	884	68 105
Skolchef	20 984	20 807	177	19 451
Måltider	2 116	2 116	0	2 043
Bibliotek	1 448	1 362	86	1 467
Förskolor	14 270	14 587	-318	13 663
Fritidshem	1 366	1 335	31	1 158
Grundskola	17 137	17 731	-593	15 301
Gymnasieskola	13 938	12 439	1 499	14 078
Övrig vuxenutbildning	1 286	1 284	1	943

Störst negativ budgetavvikelse uppvisar skolskjutsar där upphandlingen av vissa linjer resulterade i ökade kostnader mot tidigare avtal, vilket innebär att beräknad indexupphöjning i budget inte räckte till. Det var även fler elever som valde friskolan vilket har en negativ effekt på kommunens budget.

Även förskolan visar ett underskott, detta underskott finansieras dock delvis av att statsbidraget kvalitetshöjande åtgärder i förskolan var högre än beräknat.

Inom grundskolan så är det bland annat kostnader för läromedel, datatillbehör, renovering av klassrum samt lägre bidrag från migrationsverket som är anledningar till underskott.

Förskolan och fritidshem har köpt in utekläder enligt policy vilket också har påverkat resultatet.

Störst avvikelse mot budget men en positiv sådan visar budgetposten interkommunal ersättning.

1.4 Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet

Efter tagen budget för 2024 har kostnader för Länstrafikens skolskjutsar ökat på grund av bemanningssituation.



1.5 Investeringsredovisning

Tkr		Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Ansvar					
4000	Skolchef	0	0	0	187
Objekt					
1230	Inventarier grundskola	0	0	0	187
Ansvar					
4115	Älvens förskola	100	252	-152	0
Objekt					
3680	Älven och Ängens fsk	100	252	-152	0
Ansvar					
4210	Grundskolan	300	120	181	153
Objekt					
1230	Inventarier grundskola	300	120	181	153
Totaler		400	371	29	339



ÖVERKALIX
KOMMUN

Årsredovisning 2023

Verksamhet inom Tekniska kontoret



platsen är utmärkt



Innehållsförteckning

1 Verksamhetsberättelse	3
1.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året	3
1.2 Måluppföljning	3
1.2.1 <i>Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med och påverka</i>	3
1.2.2 <i>En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice</i>	3
1.3 Ekonomi	6
1.4 Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet	6
1.5 Investeringsredovisning	7



1 Verksamhetsberättelse

1.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året

1.2 Måluppföljning




I den här delen av verksamhetsberättelsen redovisas mål och förvaltningens måluppfyllnad.

Här visas också hur kommunens övergripande mål har kopplats samman med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

1.2.1 Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med och påverka

I ett jämlikt och tryggt samhälle ges lika möjligheter till en livsmiljö där alla kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap, ha en god hälsa samt vara delaktig i samhällsutvecklingen.





Koppling till Agenda 2030

-  5. Jämställdhet
-  10. Minskad ojämlikhet
-  16. Fredliga och inkluderande samhällen

1.2.2 En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice

I Överkalix finns höga naturvärden och en fin boendemiljö, det ska bevaras även i framtiden. Infrastruktur och samhällsservice ska följa samhällets utveckling och svara mot invånarnas förväntningar.

Koppling till Agenda 2030

-  6. Rent vatten och sanitet för alla
-  7. Hållbar energi för alla
-  11. Hållbara städer och samhällen
-  13. Bekämpa klimatförändringarna

1.2.2.1 Kommunens invånare ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd hälsa.

Trots positiv utveckling ligger länet fortfarande sämre till än övriga landet när det gäller insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar, självuppskattad allmänhälsa och här finns en kortare medellivslängd än genomsnittet i Sverige. Det har också blivit allt vanligare att lida av fetma, precis som i resten av landet. För att förbättra hälsan krävs medvetna långsiktiga insatser från såväl kommun som civilsamhället.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Folkhälsoaktiviteter ska finnas inom kommunens verksamheter	● Ja	● Ja	—	—	—

Folkhälsoaktiviteter ska finnas inom kommunens verksamheter

Kvällsaktivitet med bowling utfördes under våren 2023 med hela tekniska avdelningen.



1.2.2.2 Överkalix ska vara ett attraktivt samhälle med välvårdade lokaler, anläggningar och utemiljö. Infrastruktur som vägar, vatten och avlopp, mobilnät samt bredband ska ha en bra funktion

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Åtgärder i handlingsplan för reinvesteringar och underhåll genomförs	80%	85%	90%		
Hur fungerar skötseln av kommunens utomhusmiljö? Index	80	80	53		

Hur fungerar skötseln av kommunens utomhusmiljö? Index

Röjning/gallringsåtgärder utförda på flertal områden. Planteringar på företagsbyn iordningställda.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Utomhusmiljö	Tekniska kontoret	Pågående	Följer planen
Röjningsåtgärder	Tekniska kontoret	Avslutad	Årets röjningsåtgärder är färdigställda.

1.2.2.3 Företagare ska uppfatta Överkalix som en attraktiv näringslivskommun med god service

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Attraktiv näringslivskommun	Tekniska kontoret	Pågående	Direktupphandlingar under beloppsgräns har delgivits samtliga lokala aktörer som kan tänkas ha intresse att lämna anbud.

1.2.2.4 Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra invånarna en hälsosam och god miljö i enighet med nationella miljömål

Mål: Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
God bebyggd miljö, framtagande av bostadsförsörjningsplan		Ja	Nej	Nej	Nej
Säkrad dricksvattenförsörjning, minskade avbrott av vattenförsörjning		Ja	Ja	Ja	Nej
Öka andelen inköp av ekologiska och/eller närproducerade livsmedel		Ja	Ja	Ja	Ja



Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Införandeplan för publika och egna kommunala laddstolpar		● Ja	● Ja	● Ja	● Ja
Soleffekt i kommunal verksamhet, ökning		■ Nej	■ Nej	—	—
Energieffektiviserande åtgärder ska genomföras		● Ja	● Ja	—	—
Minskat utsläpp av koldioxid/år i kommunens egen transportverksamhet		● Ja	● Ja	—	—

God bebyggd miljö, framtagande av bostadsförsörjningsplan

Plan för bostadsförsörjning är framtagen och beslutad under 2023.

Säkrad dricksvattenförsörjning, minskade avbrott av vattenförsörjning

Tekniska avdelningen har förutom de angivna aktiviteterna under 2022, färdigställt projekt med installation av mätbrunnar, nya ventiler samt utbyte av befintliga. Ca 270 m av ledningsnätet för dricksvatten på Gyljen byttes under året. 2023 planeras utbyte av ytterligare ca 400 m i Gyljen. Området är prioriterat p.g.a. ett ålderstiget nät med många avbrott under senaste åren.

Minskat utsläpp av koldioxid/år i kommunens egen transportverksamhet

Succesiv övergång till eldrift.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Avfallssortering	Tekniska kontoret	▶ Pågående	Kommunen övertar ÅVS-stationer vid årsskiftet. Avtal tecknade gällande kommunalt insamlingsansvar för förpackningar.
Bostadsförsörjningsplan	Tekniska kontoret	✓ Avslutad	Bostadsförsörjningsplanen är klar, och ska tas upp på kommunfullmäktige för beslut 23-10-30.
Översiktsplan	Tekniska kontoret	▶ Pågående	Samhällsplanerare anställdes under oktober. Ett av huvuduppdragen är ny översiktsplan.
Vattenförsörjning	Tekniska kontoret	▶ Pågående	Planerade åtgärder för 2024 följer kommunens VA-plan. Tekniska avdelningen har utöver detta framtagit en vattentjänstplan för Överkalix kommun.



1.3 Ekonomi

Tkr	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Intäkter	-56 148	-57 519	1 371	-55 315
Kostnader	78 227	82 271	-4 044	75 562
Nettokostnad	22 079	24 752	-2 673	20 248
Teknisk chef	5 438	5 202	236	5 223
Fastighetsingenjör	7 109	7 120	-11	7 108
Gatuchef	6 564	8 953	-2 389	6 435
Planeringsingenjör	1 406	786	620	905
Kostchef/städledare	983	1 044	-61	-525
Driftchef	579	1 647	-1 068	1 102

Fastigheter (inklusive fastighetsvaktmästeri) går med ett underskott på ca 150 tkr. Det är lönekostnadssidan som har dragit iväg till en summa som motsvarar en heltidstjänst samt avskrivningskostnader som ökat. Övriga kostnader ligger i linje och till och med lägre än budgeterade belopp.

Vinterväghållningen har i förhållande till både budget och förgående år varit kostsam. Utöver att indexhöjningar varit höga och säsongen varit snörök så har det även tillkommit oförutsedda advokatkostnader.

Ett flertal större reparationer av fordon har inneburit kostnader utöver budget inom renhållningen framförallt. Även VA-sidan har haft högre kostnader för entreprenader och reparationer. VA har också haft en kostnad på drygt en halv miljon kronor för ett regressärende.

Tack vare avgiftshöjningar inom VA och Renhållning har budgetunderskott dämpats.

En verksamhet som drabbats av stora kostnadsökningar är också kostproduktionen i och med ökningen av livsmedelspriserna.

1.4 Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet

Stora investeringar som kommer att öka avskrivningskostnader. Andra utmaningar är kraftig höjning av fjärrvärmepriset och osäkerhet kring elpris när det fasta avtalet löper ut.



1.5 Investeringsredovisning

Tkr		Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Ansvar					
1141	Fastigheter	8 005	6 111	1 894	6 671
Objekt					
1150	Inv tekniska kontoret	0	70	-70	0
1530	Grönytemaskin	56	57	-1	0
1610	Pistmaskin	0	0	0	1 460
1624	Snöskoter	0	0	0	135
1625	Skoterdragen spårsladd	0	0	0	32
1626	Sopaggregat lappberget	0	0	0	8
1627	Markåtgärder lappberget	0	0	0	800
3010	Förvaltningsbyggnad	1 200	146	1 055	47
3030	Kommunförråd	14	83	-69	386
3120	Industrimark	600	84	516	0
3150	Busstation	0	417	-417	0
3170	F d Prästgården	0	0	0	629
3191	Företagsbyn	24	316	-292	109
3196	Energieffektiviseringar	1 350	1 269	81	126
3197	Utrangering Scen blåskolepark	100	33	67	0
3360	Renstigen 1-3	0	50	-50	0
3412	Skidanläggning	744	107	638	0
3430	Badhus	0	0	0	267
3440	Ishall	2 000	2 169	-169	325
3501	Strandskolan reparation	494	188	305	1 174
3600	Älvens förskola	300	319	-19	0
3702	Brännagårdens trygghetsboende	0	0	0	377
3703	Särskilt boende BG	324	90	234	263
3705	Brännagården tvättstuga	800	714	86	0
3740	Dagcenter Prisma	0	0	0	359
3800	Brandstation	0	0	0	172
Ansvar					
1142	Gatuchef	2 425	1 336	1 090	1 655
Objekt					



Tkr		Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse	Utfall 2022
1220	Inventarier renhållning	200	208	-8	0
1500	Volvo Sopbil JAT807	0	0	0	287
3220	FMC	137	43	93	459
3221	RE kompost	100	38	62	0
3224	Enskilda brunnar RE	50	2	49	115
3230	Gator och vägar	992	629	363	0
3232	Parker, grönområden	13	0	13	137
3233	Gatubelysning	266	93	173	34
3234	Ringvägen	300	14	286	0
3235	N:a Brännagatan	50	0	50	357
3260	Brännaberget väg	50	0	50	208
3262	Backvägen	268	310	-42	57
Ansvar					
1144	Kostproduktion/lokalvård	200	185	15	209
Objekt					
1130	Inventarier lokalvård	86	86	0	0
1140	Inventarier centralkök	114	99	15	209
Ansvar					
1145	Driftschef	6 154	4 148	2 007	4 189
Objekt					
3200	VA-anläggningar	328	429	-101	0
3203	VA-anl, Jockfall	500	0	500	108
3205	VA-anl, Ängesån	69	100	-31	974
3209	VA-anl, Gyljen	1 397	1 255	142	524
3211	Högvattensäkring	0	0	0	83
3212	Ventilbyten, mätbrunnar	0	0	0	99
3217	VA-anl, högre reservoar	285	56	229	27
3218	Revidera vattenskyddsområde	0	0	0	363
3223	Övervakning VA	300	318	-18	0
3225	Vattenskyddsområde Ängesån Allsån	200	230	-30	0
3226	VA-anl, VA-plan	200	227	-27	0
3227	Pumpstation Hansavan	1 500	179	1 321	0



Tkr		Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse	Utfall 2022
3240	Grelsbyns reningsverk	94	0	94	56
3242	Svartbyn pumpstation	50	160	-110	118
3243	Lansjärv avloppsanläggning	13	2	11	37
3250	Hallsjärv vattenverk	526	946	-420	1 136
3261	Pumpstation Jockfall	150	0	150	0
3263	Backvägen VA-anl	0	0	0	183
3264	N:a Brännagatan VA-nät	0	0	0	223
3265	Pumstation Vännäs Södra	41	221	-180	259
3266	Jockfall spillvatten 300	500	25	475	0
Totaler		16 784	11 779	5 005	12 724

Årsredovisning 2023

Verksamhet inom Tekniska kontoret



platsen är utmärkt



Innehållsförteckning

1 Verksamhetsberättelse	3
1.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året	3
1.2 Måluppföljning	3
1.2.1 <i>Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med och påverka</i>	3
1.2.2 <i>En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice</i>	3
1.3 Ekonomi	6
1.4 Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet	6
1.5 Investeringsredovisning	7



1 Verksamhetsberättelse

1.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året




1.2 Måluppföljning

I den här delen av verksamhetsberättelsen redovisas mål och förvaltningens måluppfyllnad. Här visas också hur kommunens övergripande mål har kopplats samman med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

1.2.1 Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med och påverka

I ett jämlikt och tryggt samhälle ges lika möjligheter till en livsmiljö där alla kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap, ha en god hälsa samt vara delaktig i samhällsutvecklingen.





Koppling till Agenda 2030

-  5. Jämställdhet
-  10. Minskad ojämlikhet
-  16. Fredliga och inkluderande samhällen

1.2.2 En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice






I Överkalix finns höga naturvärden och en fin boendemiljö, det ska bevaras även i framtiden. Infrastruktur och samhällsservice ska följa samhällets utveckling och svara mot invånarnas förväntningar.

Koppling till Agenda 2030

-  6. Rent vatten och sanitet för alla
-  7. Hållbar energi för alla
-  11. Hållbara städer och samhällen
-  13. Bekämpa klimatförändringarna

1.2.2.1 Kommunens invånare ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd hälsa.

Trots positiv utveckling ligger länet fortfarande sämre till än övriga landet när det gäller insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar, självuppskattad allmänhälsa och här finns en kortare medellivslängd än genomsnittet i Sverige. Det har också blivit allt vanligare att lida av fetma, precis som i resten av landet. För att förbättra hälsan krävs medvetna långsiktiga insatser från såväl kommun som civilsamhället.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Folkhälsoaktiviteter ska finnas inom kommunens verksamheter	 Ja	 Ja			

Folkhälsoaktiviteter ska finnas inom kommunens verksamheter

Kvällsaktivitet med bowling utfördes under våren 2023 med hela tekniska avdelningen.



1.2.2.2 Överkalix ska vara ett attraktivt samhälle med välvårdade lokaler, anläggningar och utemiljö. Infrastruktur som vägar, vatten och avlopp, mobilnät samt bredband ska ha en bra funktion

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Åtgärder i handlingsplan för reinvesteringar och underhåll genomförs	80%	85%	90%		
Hur fungerar skötseln av kommunens utomhusmiljö? Index	80	80	53		

Hur fungerar skötseln av kommunens utomhusmiljö? Index

Röjning/gallringsåtgärder utförda på flertal områden. Planteringar på företagsbyn iordningställda.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Utomhusmiljö	Tekniska kontoret	Pågående	Följer planen
Röjningsåtgärder	Tekniska kontoret	Avslutad	Årets röjningsåtgärder är färdigställda.

1.2.2.3 Företagare ska uppfatta Överkalix som en attraktiv näringslivskommun med god service

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Attraktiv näringslivskommun	Tekniska kontoret	Pågående	Direktupphandlingar under beloppsgräns har delgivits samtliga lokala aktörer som kan tänkas ha intresse att lämna anbud.

1.2.2.4 Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra invånarna en hälsosam och god miljö i enighet med nationella miljömål

Mål: Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
God bebyggd miljö, framtagande av bostadsförsörjningsplan		Ja	Nej	Nej	Nej
Säkrad dricksvattenförsörjning, minskade avbrott av vattenförsörjning		Ja	Ja	Ja	Nej
Öka andelen inköp av ekologiska och/eller närproducerade livsmedel		Ja	Ja	Ja	Ja



Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Införandeplan för publika och egna kommunala laddstolpar		● Ja	● Ja	● Ja	● Ja
Soleffekt i kommunal verksamhet, ökning		■ Nej	■ Nej	—	—
Energieffektiviserande åtgärder ska genomföras		● Ja	● Ja	—	—
Minskat utsläpp av koldioxid/år i kommunens egen transportverksamhet		● Ja	● Ja	—	—

God bebyggd miljö, framtagande av bostadsförsörjningsplan

Plan för bostadsförsörjning är framtagen och beslutad under 2023.

Säkrad dricksvattenförsörjning, minskade avbrott av vattenförsörjning

Tekniska avdelningen har förutom de angivna aktiviteterna under 2022, färdigställt projekt med installation av mätbrunnar, nya ventiler samt utbyte av befintliga. Ca 270 m av ledningsnätet för dricksvatten på Gyljen byttes under året. 2023 planeras utbyte av ytterligare ca 400 m i Gyljen. Området är prioriterat p.g.a. ett ålderstiget nät med många avbrott under senaste åren.

Minskat utsläpp av koldioxid/år i kommunens egen transportverksamhet

Succesiv övergång till eldrift.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Avfallssortering	Tekniska kontoret	▶ Pågående	Kommunen övertar ÅVS-stationer vid årsskiftet. Avtal tecknade gällande kommunalt insamlingsansvar för förpackningar.
Bostadsförsörjningsplan	Tekniska kontoret	✓ Avslutad	Bostadsförsörjningsplanen är klar, och ska tas upp på kommunfullmäktige för beslut 23-10-30.
Översiktsplan	Tekniska kontoret	▶ Pågående	Samhällsplanerare anställdes under oktober. Ett av huvuduppdragen är ny översiktsplan.
Vattenförsörjning	Tekniska kontoret	▶ Pågående	Planerade åtgärder för 2024 följer kommunens VA-plan. Tekniska avdelningen har utöver detta framtagit en vattentjänstplan för Överkalix kommun.



1.3 Ekonomi

Tkr	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Intäkter	-56 148	-57 519	1 371	-55 315
Kostnader	78 227	82 271	-4 044	75 562
Nettokostnad	22 079	24 752	-2 673	20 248
Teknisk chef	5 438	5 202	236	5 223
Fastighetsingenjör	7 109	7 120	-11	7 108
Gatuchef	6 564	8 953	-2 389	6 435
Planeringsingenjör	1 406	786	620	905
Kostchef/städledare	983	1 044	-61	-525
Driftchef	579	1 647	-1 068	1 102

Fastigheter (inklusive fastighetsvaktmästeri) går med ett underskott på ca 150 tkr. Det är lönekostnadssidan som har dragit iväg till en summa som motsvarar en heltidstjänst samt avskrivningskostnader som ökat. Övriga kostnader ligger i linje och till och med lägre än budgeterade belopp.

Vinterväghållningen har i förhållande till både budget och förgående år varit kostsam. Utöver att indexhöjningar varit höga och säsongen varit snörök så har det även tillkommit oförutsedda advokatkostnader.

Ett flertal större reparationer av fordon har inneburit kostnader utöver budget inom renhållningen framförallt. Även VA-sidan har haft högre kostnader för entreprenader och reparationer. VA har också haft en kostnad på drygt en halv miljon kronor för ett regressärende.

Tack vare avgiftshöjningar inom VA och Renhållning har budgetunderskott dämpats.

En verksamhet som drabbats av stora kostnadsökningar är också kostproduktionen i och med ökningen av livsmedelspriserna.

1.4 Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet

Stora investeringar som kommer att öka avskrivningskostnader. Andra utmaningar är kraftig höjning av fjärrvärmepiset och osäkerhet kring elpris när det fasta avtalet löper ut.



1.5 Investeringsredovisning

Tkr		Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Ansvar					
1141	Fastigheter	8 005	6 111	1 894	6 671
Objekt					
1150	Inv tekniska kontoret	0	70	-70	0
1530	Grönytemaskin	56	57	-1	0
1610	Pistmaskin	0	0	0	1 460
1624	Snöskoter	0	0	0	135
1625	Skoterdragen spårsladd	0	0	0	32
1626	Sopaggregat lappberget	0	0	0	8
1627	Markåtgärder lappberget	0	0	0	800
3010	Förvaltningsbyggnad	1 200	146	1 055	47
3030	Kommunförråd	14	83	-69	386
3120	Industrimark	600	84	516	0
3150	Busstation	0	417	-417	0
3170	F d Prästgården	0	0	0	629
3191	Företagsbyn	24	316	-292	109
3196	Energieffektiviseringar	1 350	1 269	81	126
3197	Utrangering Scen blåskolepark	100	33	67	0
3360	Renstigen 1-3	0	50	-50	0
3412	Skidanläggning	744	107	638	0
3430	Badhus	0	0	0	267
3440	Ishall	2 000	2 169	-169	325
3501	Strandskolan reparation	494	188	305	1 174
3600	Älvens förskola	300	319	-19	0
3702	Brännagårdens trygghetsboende	0	0	0	377
3703	Särskilt boende BG	324	90	234	263
3705	Brännagården tvättstuga	800	714	86	0
3740	Dagcenter Prisma	0	0	0	359
3800	Brandstation	0	0	0	172
Ansvar					
1142	Gatuchef	2 425	1 336	1 090	1 655
Objekt					



Tkr		Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse	Utfall 2022
1220	Inventarier renhållning	200	208	-8	0
1500	Volvo Sopbil JAT807	0	0	0	287
3220	FMC	137	43	93	459
3221	RE kompost	100	38	62	0
3224	Enskilda brunnar RE	50	2	49	115
3230	Gator och vägar	992	629	363	0
3232	Parker, grönområden	13	0	13	137
3233	Gatubelysning	266	93	173	34
3234	Ringvägen	300	14	286	0
3235	N:a Brännagatan	50	0	50	357
3260	Brännaberget väg	50	0	50	208
3262	Backvägen	268	310	-42	57
Ansvar					
1144	Kostproduktion/lokalvård	200	185	15	209
Objekt					
1130	Inventarier lokalvård	86	86	0	0
1140	Inventarier centralkök	114	99	15	209
Ansvar					
1145	Driftschef	6 154	4 148	2 007	4 189
Objekt					
3200	VA-anläggningar	328	429	-101	0
3203	VA-anl, Jockfall	500	0	500	108
3205	VA-anl, Ängesån	69	100	-31	974
3209	VA-anl, Gyljen	1 397	1 255	142	524
3211	Högvattensäkring	0	0	0	83
3212	Ventilbyten, mätbrunnar	0	0	0	99
3217	VA-anl, högre reservoar	285	56	229	27
3218	Revidera vattenskyddsområde	0	0	0	363
3223	Övervakning VA	300	318	-18	0
3225	Vattenskyddsområde Ängesån Allsån	200	230	-30	0
3226	VA-anl, VA-plan	200	227	-27	0
3227	Pumpstation Hansavan	1 500	179	1 321	0



Tkr		Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse	Utfall 2022
3240	Grelsbyns reningsverk	94	0	94	56
3242	Svartbyn pumpstation	50	160	-110	118
3243	Lansjärv avloppsanläggning	13	2	11	37
3250	Hallsjärv vattenverk	526	946	-420	1 136
3261	Pumpstation Jockfall	150	0	150	0
3263	Backvägen VA-anl	0	0	0	183
3264	N:a Brännagatan VA-nät	0	0	0	223
3265	Pumstation Vännäs Södra	41	221	-180	259
3266	Jockfall spillvatten 300	500	25	475	0
Totaler		16 784	11 779	5 005	12 724

Årsredovisning 2023

Verksamhet inom Kommunledningskontoret



platsen är utmärkt



Innehållsförteckning

1 Verksamhetsberättelse	3
1.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året	3
1.2 Måluppföljning	3
1.2.1 <i>Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med och påverka</i>	3
1.2.2 <i>En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice</i>	6
1.2.3 <i>En attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning</i>	9
1.3 Ekonomi	10
1.4 Investeringsredovisning	11

1 Verksamhetsberättelse

1.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året

Under året har ny Kommundirektör anställts och en organisationsförändring där Bygg- och Miljöchef anställts och övertagit personalansvaret för det området från Kommundirektör. Vidare har en organisationsförändring genomförts där en Framtidsenhet bildats som har ansvar för merparten av utvecklingsfrågorna i kommunen, allt som bygger en kommuns attraktivitet för boende och inflyttare ligger under den enheten. Folkhälsa, samhällsplanering, kultur- och fritidsaktiviteter, näringslivsarbete och kommunikation är Framtidsenhetens ansvar. Under slutet av året så anställdes två samhällsplanerare på framtidsenheten och nu startar arbetet med ny översiktsplan för Överkalix Kommun.

Kommunen blev återigen årets klättrare på Svenskt Näringslivs ranking för företagsklimat och stoltserar nu på en 121:a plats i landet. Vi är ju glada men inte nöjda utan siktar på att fortsatt bli bättre på att vara en bra samarbetspartner för våra företag. Vi blev också utsedda till årets landsbygdskommun i Norrbotten.

Dansbandsveckan genomfördes för första året och blev en stor succé som får en fortsättning även 2024 där vi hoppas på en tillväxt och mer bra reklam för Överkalix.

1.2 Måluppföljning




I den här delen av verksamhetsberättelsen redovisas mål och förvaltningens måluppfyllnad.

Här visas också hur kommunens övergripande mål har kopplats samman med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

1.2.1 Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med och påverka









I ett jämlikt och tryggt samhälle ges lika möjligheter till en livsmiljö där alla kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap, ha en god hälsa samt vara delaktig i samhällsutvecklingen.

Koppling till Agenda 2030

-  5. Jämställdhet
-  10. Minskad ojämlikhet
-  16. Fredliga och inkluderande samhällen

1.2.1.1 Överkalix kommun är en kommunikativ och tillgänglig organisation som skapar möjlighet till delaktighet

En tydlig kommunikation ska finnas såväl inom som utanför kommunens organisation. Genom en utökad samhällsservice via internet och e-tjänster ska invånarna få en ökad insyn i kommunens arbete och ärendehandläggning.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Antalet e-tjänster (tjänster som går att genomföra fullt ut) på overkalix.se ska öka årligen	5	 1	 5	 0	 15
Tillgång till bredband om	75 %	 86 %	 82 %	 76 %	 70 %



Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
minst 100 Mbit/s, andel (%)					
Bemötande vid kontakt med kommun, andel mycket eller ganska bra	85 %	—	● 86,2 %	■ 75 %	■ 72 %
Hur tycker du att det fungerar att få svar på dina frågor om kommunen och dess verksamheter? Andel mycket eller ganska bra	90 %	—	◆ 73,3 %	◆ 72 %	◆ 89 %

Antalet e-tjänster (tjänster som går att genomföra fullt ut) på overkalix.se ska öka årligen

Lösenordsåterställning via Bank-ID

Bemötande vid kontakt med kommun, andel mycket eller ganska bra

Undersökningen har inte genomförts 2023.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Digital politikarvoden via app	Kommunledningskontoret	❗ Försenad	Flyttas fram till 2023.
Uppföljning av tillgänglighetsmätning	Frontkontoret	⏸ Vänteläge	Avvaktar ny leverantör av uppföljning.
Riktlinjer för kommunens sociala medier	Frontkontoret	❗ Försenad	
Information och marknadsföring av kommunens verksamheter	Frontkontoret	❗ Försenad	

1.2.1.2 I Överkalix är e-kultur, e-hälsa och välfärdsteknik strategiska ledningsfrågor som ska utveckla verksamhet och service

Genom att använda ny teknik kan fler invånare få tillgång till kommunens tjänster. Arbetsprocesser kan förenklas och resurser utnyttjas bättre.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Följsamhet handlingsplan för Digitalisering	100 %	● 100%	● 100%	● 100%	● 100%



Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Ta fram Riktlinjer för Informationssäkerhet för beslut	IT-kontoret	Vänteläge	Diskussion om framtagning av gemensamma styrdokument i IT chefsgruppen i Norrbotten inledda.

1.2.1.3 I Överkalix får familjer med behov av stöd tidiga hälsofrämjande och förebyggande insatser

Genom samverkan mellan olika yrkesgrupperna inom kommun och Region kan en stödjande miljö skapas för familjer. Den främsta vinsten med samverkan mellan många yrkeskategorier kring barn och barnfamiljer är att den ökar förmågan att upptäcka och tillgodose behov bland barnfamiljer. Samverkan innebär också att man får bättre förutsättningar att skraddarsy lösningar för ett specifikt behov.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Modellområde Nära vård	Kommunledningskontoret	Försenad	Modellområde "Nära vård" har fortlöpt enligt plan under året. Nära vård team (kommun och region) i respektive kommun har beslutats och är under införande. Arbetet kommer att fortsätta under 2023

1.2.1.4 Överkalix är ett jämställt och tryggt samhälle att leva och bo i

Genom att utveckla och upprätthålla ett jämställt och tryggt samhälle ökar kommunens attraktivitet.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor? Andel mycket eller ganska trygg	90 %		94	86	8,4
Jämställdhetsaktiviteter ska finnas i verksamhetsplaner	100 %		80 %	80 %	70 %

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Säkerhetsskydd: hantering av information	Säkerhetssamordning	Avslutad	Kommunen har möjlighet att ta emot, förvara, diarieföra, handskas, distribuera och enligt rutin förstöra säkerhetsskyddad information. Arbetet behöver fortsätta under 2022 för att spridas till andra verksamheter och upprätthållas, och uppdateras allteftersom arbetet med säkerhetsskyddsanalysen fortskrider. Vi har fastställt rutiner för hantering av säkerhetsskyddade handlingar.
Säkerhetsskydd: personsäkerhet	Säkerhetssamordning	Avslutad	Kommunen kan fatta beslut om vilken personal som ska säkerhetsprövas och säkerhetspröva denne, och vi kan även







Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
			göra det i samverkan med andra kommuner när vi t.ex. delar på personal. Vi har fastställt rutiner för säkerhetsprövning av personal. Aktiviteten behöver fortsätta och vi behöver säkerhetspröva och utbilda ytterligare personal, allteftersom arbetet med säkerhetsskyddsanalysen och beredskapsarbetet fortskrider.
Rapportering samt signalskydd	Säkerhetssamordning	❗ Försenad	Kommunen arbetar idag med signalskydd och har egen organisation för arbetet. Säkerhetskänslig verksamhet, därför skrivs inget mer om detta i Stratsys.
Kompetenshöjning gällande totalförsvaret	Säkerhetssamordning	❗ Försenad	Kommunens ledningsgrupp samt krisledningsnämnden deltog i övningen "Vilde" under våren.
Risk och sårbarhetsanalys	Säkerhetssamordning	✅ Avslutad	Risk- och sårbarhetsanalysen är presenterad för politiken. Ny analys påbörjad under hösten.
Rapportering/ WiS och Rakel	Säkerhetssamordning	❗ Försenad	Länsstyrelsens samverkanskonferenser har fortlöpt under perioden. Kommunen har deltagit samt givit återkoppling/lägesrapportering via WiS.
Krisberedskapsveckan	Säkerhetssamordning	❗ Försenad	Ny planering inför nästkommande år gjord.
Informations-säkerhet	Säkerhetssamordning	❗ Försenad	Arbetet med informationssäkerhet fortsätter och är viktigt även ur säkerhetsskyddssynpunkt. Under 2021 påbörjades arbetet med att kunskapshöja inom kommunen, främst genom att alla anställda går webbaserad utbildning via MSB. Arbetet pågår till största delen på IT-avdelningen.

1.2.2 En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice

I Överkalix finns höga naturvärden och en fin boendemiljö, det ska bevaras även i framtiden. Infrastruktur och samhällsservice ska följa samhällets utveckling och svara mot invånarnas förväntningar.

Koppling till Agenda 2030

-  6. Rent vatten och sanitet för alla
-  7. Hållbar energi för alla
-  11. Hållbara städer och samhällen
-  13. Bekämpa klimatförändringarna

1.2.2.1 Kommunens invånare ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd hälsa.

Trots positiv utveckling ligger länet fortfarande sämre till än övriga landet när det gäller insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar, självuppskattad allmänhälsa och här finns en kortare



medellivslängd än genomsnittet i Sverige. Det har också blivit allt vanligare att lida av fetma, precis som i resten av landet. För att förbättra hälsan krävs medvetna långsiktiga insatser från såväl kommun som civilsamhället.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Invånarnas självuppskattade hälsa	75 %	—	■ 58 %	◆ 60 %	◆ 60 %
Folkhälsoaktiviteter ska finnas inom kommunens verksamheter		—	● Ja	—	—

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Referensgrupp för kultur- och folkhälsoarbetet	Kommunledningskontoret	✓ Avslutad	<p>Kommunledningskontoret</p> <p>Under Trygghets- och Hälsorådet har två referensgrupper skapats</p> <p>- Under 2021-22 skapades en grupp med deltagare från större föreningar och organisationer, Gruppen har under 2023 haft två möten.</p> <p>- En näringslivsgrupp med företag från handel och besöksnäring har skapats under 2023. Gruppen har under 2023 haft tre möten.</p> <p>I båda grupperna har även polisen medverkat. På agendan i båda grupperna har frågor om brottsförebyggande arbete och ett förankringsarbete för kommande folkhälsoprojekt varit centrala.</p>
Verka för tobaks- och alkoholfria fritids- och kulturaktiviteter för barn/unga	Kommunledningskontoret	✓ Avslutad	<p>Ett drogfritt arrangemang har anordnats vid Ungdomsgården vid skolavslutningen. Vid arrangemanget gick en inbjudan ut till alla vårdnadshavare om att de var välkomna att delta.</p>

1.2.2.2 Överkalix ska vara ett attraktivt samhälle med välvårdade lokaler, anläggningar och utemiljö. Infrastruktur som vägar, vatten och avlopp, mobilnät samt bredband ska ha en bra funktion

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Åtgärder i handlingsplan för reinvesteringar och underhåll genomförs	80%	—	● 80%	● 1%	■ 0%
Åtgärder i handlingsplan för reinvesteringar och underhåll genomförs	80%	—	■ 0%	—	—



Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Fortsatt bredbandsutbyggnad enligt plan		—	● Ja	● Ja	● Ja
Fortsatt bredbandsutbyggnad enligt plan		● Ja	● Ja	● Ja	● Ja

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Slutföra Etapp 4 Bredband E10	IT-kontoret	❗ Försenad	Endast besiktning kvarstår.
Slutrapportera förstudie Överkalix en framåtskridande kommun	Kommunledningskontoret	✓ Avslutad	Rapport är avslutad och redovisad till kommunstyrelsen. Nästa steg blir en ny ansökan för det fortsatta arbetet med åtgärder enligt förstudien
Kulturgrupp	Kommunledningskontoret	❗ Försenad	Pågår.

1.2.2.3 Företagare ska uppfatta Överkalix som en attraktiv näringslivskommun med god service

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Förbättrad samverkan med lokala företag och entreprenörer		● Ja	● Ja	—	—
Antal nya företag	15	● 19	● 20	● 30	● 12
Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimat, förbättring		● Ja	● Ja	—	—

Antal nya företag 2023

Antalet företag har ökat med fler än vad som var målsättningen.

1.2.2.4 Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra invånarna en hälsosam och god miljö i enighet med nationella miljömål




Mål: Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Klimatarbete	Kommunledningskontoret	✓	Elbilar till kommunens verksamheter (hemtjänst, öppenvården, hemsjukvården,). Laddstationer (inkl. carports) har uppförts. Klimatarbetet kommer att fortsätta.







1.2.3 En attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning

Koppling till Agenda 2030

-  4. God utbildning för alla
-  5. Jämställdhet
-  8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt





1.2.3.1 Överkalix kommuns attraktivitet och förmåga som arbetsgivare ska stärkas

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Kvinnors medellön i förhållande till mäns lön, %	100 %	 105,8 %	 104,2 %	 105 %	 104,5 %





Kvinnors medellön i förhållande till mäns lön, %

Utifrån lönekartläggning är kvoten mellan kvinnornas och männens medellön 105,8 %.

1.2.3.2 Överkalix kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Hållbart medarbetarengagemang (HME), index	80	 76	 76	 78	 73,5

1.2.3.3 Överkalix kommun ska ha en god arbetsmiljö

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) Könsuppdelad redovisning	6,5 %	 7,8	 9,2	 9,6	 7,5



1.3 Ekonomi

Tkr	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Intäkter	-8 506	-14 562	6 055	-15 095
Kostnader	47 095	53 415	-6 321	51 132
Nettokostnad	38 588	38 854	-266	36 037
Kommunledning inkl 1104	20 170	19 834	336	19 031
IT-verksamhet	1 023	2 202	-1 179	2 065
Personalavdelning	2 610	2 031	579	1 649
Ekonomiavdelning	2 206	1 787	419	1 579
Ungdomshandläggare	5 519	6 513	-994	5 521
Överförmyndare	517	509	8	436
Utbildningsledare	0	0	0	4
Krisberedskap	519	113	406	-151
Näringsliv	250	196	54	441

Under IT-verksamheten finns ett projekt inom digitalisering som avslutades på minus 0,4 mkr. Sedan är det licensavgifterna som drar iväg kostnadsmässigt, dels nya system/program och dels stigande priser.

Andel i linjetrafik är en av de stora minusposterna på drygt 1 mkr.

Under delar av året har vakanta tjänster inom till exempel krisberedskap, personal- och ekonomiavdelning hållit underskottet nere inom kommunledningen.



1.4 Investeringsredovisning

Tkr		Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Ansvar					
1100	Kommundirektör	100	10	90	335
Objekt					
1201	Klimatåtgärder	100	10	90	220
3195	Laddstolpar	0	0	0	115
Ansvar					
1101	IT	3 100	5 726	-2 626	7 061
Objekt					
1120	Digitalisering	0	0	0	559
1168	Ortssammanbindande nät	1 400	1 331	69	3 442
1173	Etapp 3 Kalixälv bredband	1 000	3 121	-2 121	2 953
1174	Etapp 4 Kangis/Heden	0	759	-759	107
3198	Switchar	600	296	304	0
3199	Fiber skolan	100	220	-120	0
Ansvar					
1300	Räddningschef	100	100	0	771
Objekt					
1310	Inv räddningstjänst	100	100	0	771
Totaler		3 300	5 836	-2 536	8 167



Årsredovisning 2023

Verksamhet inom Bygg och miljö



platsen är utmärkt



Innehållsförteckning

1 Verksamhetsberättelse	3
1.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året	3
1.2 Måluppföljning	3
1.2.1 <i>Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med och påverka</i>	3
1.2.2 <i>En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice</i>	4
1.2.3 <i>En attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning</i>	7
1.3 Ekonomi	7
1.4 Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet	7
1.5 Nyckeltal	8
1.6 Investeringsredovisning	8



1 Verksamhetsberättelse

1.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året

Nämndens verksamhet omfattar i huvudsak myndighetsutövning och tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen, miljölagstiftningen, livsmedelslagstiftningen, alkohol- och tobakslagstiftningen samt räddningstjänstens myndighetsutövning gentemot kommunens verksamheter. Nämnden ska verka för att öka miljömedvetenheten hos den enskilda kommunmedborgaren samt näringslivet och åstadkomma attityd- och beteendeförändringar. Bygg- och miljönämnden ska även verka för en god livsmiljö samt för en god byggnadskultur. Vidare ska nämnden följa den allmänna utvecklingen i kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning.

Under året genomfördes en organisationsförändring i form av tillsättning av en bygg- och miljöchef. Förberedelser inför omställningen till efterhandsdebitering inom livsmedelskontrollen har gjorts, bl.a. i form av framtagande av taxa och riskklassning av samtliga objekt.

Inom både bygglovshantering samt miljötillsyn har anläggandet av Aurora Line bidragit med många ärenden.

Som ett led i att säkra upp verksamheten och minska personberoendet har en miljöinspektör börjat sätta sig in i alkoholhandläggning. Liknande initiativ ses även inom handläggning av strandskyddsärenden samt bygglovshantering.

1.2 Måluppföljning

I den här delen av verksamhetsberättelsen redovisas mål och förvaltningens måluppfyllnad.

Här visas också hur kommunens övergripande mål har kopplats samman med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

1.2.1 Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med och påverka

I ett jämlikt och tryggt samhälle ges lika möjligheter till en livsmiljö där alla kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap, ha en god hälsa samt vara delaktig i samhällsutvecklingen.

Koppling till Agenda 2030



5. Jämställdhet



10. Minskad ojämlikhet



16. Fredliga och inkluderande samhällen

1.2.1.1 Överkalix kommun är en kommunikativ och tillgänglig organisation som skapar möjlighet till delaktighet

En tydlig kommunikation ska finnas såväl inom som utanför kommunens organisation. Genom en utökad samhällsservice via internet och e-tjänster ska invånarna få en ökad insyn i kommunens arbete och ärendehandläggning.



Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Anpassning av information till ny hemsidaplattform.	Bygg och miljö	✓ Avslutad	Bygg och miljö Den viktigaste informationen finns på nya hemsidan. Uppdatering och tillägg sker fortlöpande.

1.2.1.2 I Överkalix är e-kultur, e-hälsa och välfärdsteknik strategiska ledningsfrågor som ska utveckla verksamhet och service

Genom att använda ny teknik kan fler invånare få tillgång till kommunens tjänster. Arbetsprocesser kan förenklas och resurser utnyttjas bättre.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Följsamhet handlingsplan för Digitalisering	100 %	■ 70%	—	—	—

Följsamhet handlingsplan för Digitalisering

Bygg- och miljökontoret arbetar till stora delar digitalt men behöver utveckla e-tjänster.

1.2.1.3 Överkalix är ett jämställt och tryggt samhälle att leva och bo i

Genom att utveckla och upprätthålla ett jämställt och tryggt samhälle ökar kommunens attraktivitet.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Jämställdhetsaktiviteter ska finnas i verksamhetsplaner	100 %	—	—	—	—

1.2.2 En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice

I Överkalix finns höga naturvärden och en fin boendemiljö, det ska bevaras även i framtiden. Infrastruktur och samhällsservice ska följa samhällets utveckling och svara mot invånarnas förväntningar.

Koppling till Agenda 2030

- 6. Rent vatten och sanitet för alla
- 7. Hållbar energi för alla
- 11. Hållbara städer och samhällen
- 13. Bekämpa klimatförändringarna

1.2.2.1 Kommunens invånare ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd hälsa.

Trots positiv utveckling ligger länet fortfarande sämre till än övriga landet när det gäller insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar, självuppskattad allmänhälsa och här finns en kortare medellivslängd än genomsnittet i Sverige. Det har också blivit allt vanligare att lida av fetma, precis som i resten av landet. För att förbättra hälsan krävs medvetna långsiktiga insatser från såväl kommun som civilsamhället.



Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Folkhälsoaktiviteter ska finnas inom kommunens verksamheter		● Ja	—	—	—
Tobaksfria skolgårdar	● Ja	● ● Ja	—	—	—

Tobaksfria skolgårdar

Tillsyn gjord två år i rad utan anmärkning. År 2023 fokuserades tillsynen till idrottshall, bibliotek och badhus.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Revidering av kommunens "Alkohol och drogpolitiska program"	Bygg och miljö	! Försenad	Bygg och miljö Arbetet med revideringen har försenats. Ett utkast till "Alkohol och drogpolitiskt program" finns, men det är inte färdigt bearbetat i kommunens verksamheter.


1.2.2.2 Överkalix ska vara ett attraktivt samhälle med välvårdade lokaler, anläggningar och utemiljö. Infrastruktur som vägar, vatten och avlopp, mobilnät samt bredband ska ha en bra funktion

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Tillsyn enligt alkohollagen samt plan inom Livsmedel, PBL & Miljöbalken	100	◆ 90	—	—	—

Tillsyn enligt alkohollagen samt plan inom Livsmedel, PBL & Miljöbalken

Majoriteten av den planerade tillsynen genomförd. Likaså har den ackumulerade tillsynskulden inom livsmedelsområdet minskat betydligt.





Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Framtagande av livsmedelstaxa samt översyn av timavgift med anledning av övergång till efterhandsdebitering.	Bygg och miljö	✓ Avslutad	Bygg och miljö Taxan är beslutad i kommunfullmäktige och gäller från och med år 2024.
Utveckling av kompetensförsörjningsplan inom livsmedel.	Bygg och miljö	! Försenad	Arbete pågår.
Genomföra årlig översyn och revidering av	Bygg och miljö	✓ Avslutad	En större genomgång av rutiner, mallar och styrdokument har gjorts i slutet av året. Likaså har taxor, mallar etc framtagits, samt avgifter indexreglerats.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
rutiner och styrdokument.			
Bedriva hälsoskyddstillsyn av anmälningspliktiga verksamheter i enlighet med tillsynsplan.	Bygg och miljö	 Avslutad med avvikelse	Den händelsestyrda tillsynen, initierad av kommunmedborgare, har fått företräde för den egeninitierade planerade tillsynen. Prioritering av resurser har varit nödvändigt med anledning av att kontoret inte varit fullbemannat del av året.

1.2.2.3 Företagare ska uppfatta Överkalix som en attraktiv näringslivskommun med god service







1.2.2.4 Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra invånarna en hälsosam och god miljö i enighet med nationella miljömål


Mål: Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Genomförd energirådgivning till invånare och företag		 Ja	 Ja		

1.2.2.5 Överkalix kommuns handläggning av ärenden inom miljö-, livsmedels- och byggnadsområdena ska stärkas genom nya arbetsformer och samarbeten

Överkalix kommuns handläggning av ärenden inom miljö-, livsmedels- och byggnadsområdena ska stärkas genom nya arbetsformer och samarbeten.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Aktiv dialog med grannkommuner för att främja tillblivelse av samverkansavtal		  Ja	  Ja		

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Följa upp resultat av genomförd dialog.	Bygg och miljö	 Avslutad	Bygg och miljö Samverkansavtal är upprättat med Kalix kommun. Avtalet är antaget av bygg- och miljönämnden i Överkalix kommun och samhällsbyggnadsnämnden i Kalix kommun. Samverkan med bygg- och miljöchefer i Pajala, Övertorneå och Haparanda har initierats och förväntas fortgå kommande år.



1.2.3 En attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning

Koppling till Agenda 2030

- 4. God utbildning för alla
- 5. Jämställdhet
- 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

1.2.3.1 Överkalix kommuns attraktivitet och förmåga som arbetsgivare ska stärkas

1.2.3.2 Överkalix kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Implementera kommunens värdegrund	Bygg och miljö	✓ Avslutad	Värdegrund har implementerats under året. Fortsatt stående punkt nästa år på arbetsplatsträffar.

1.2.3.3 Överkalix kommun ska ha en god arbetsmiljö

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Arbetsmiljökommitté	Bygg och miljö	✓ Avslutad	Frågan har lyfts under året och representant i arbetsmiljökommittén finns från och med nästa år.

1.3 Ekonomi

Anvisning

Ekonomiavdelningen lägger in tabell. Kommentera eventuellt.

Tkr	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Intäkter	-1 139	-736	-403	-947
Kostnader	3 604	3 318	286	2 742
Nettokostnad	2 465	2 583	-118	1 795
Miljöinspektör	1 252	1 320	-69	680
Nämndssekreterare	950	930	20	950
Byggnadsinspektör	264	333	-69	165

Underskott beror på intäktssidan. Intäkterna är ungefär på samma nivå som 2022, vilket är drygt 400 tkr lägre än budgeterat. På kostnadssidan är budgeten i balans.

1.4 Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet

Bygg- och miljökontoret har under året sett över flera taxor och indexjusterat dessa. Detta förväntas bidra till en bättre kostnadstäckning.

Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell innebär att verksamheterna får färre besök, vilket



ger lägre intäkter. Minskad andel livsmedelstillsyn leder dock till att tillsynstimmar kan fördelas på andra lagstadgade tillsynsområden som tidigare behövts prioriteras bort.

1.5 Nyckeltal

1.6 Investeringsredovisning

Inga investeringar 2023.



ÖVERKALIX
KOMMUN

Årsredovisning 2023

Verksamhet inom Social omsorg



platsen är utmärkt



Innehållsförteckning

1 Verksamhetsberättelse	3
1.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året	3
1.2 Måluppföljning	4
1.2.1 <i>Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med och påverka</i>	4
1.2.2 <i>En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice</i>	6
1.2.3 <i>En attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning</i>	7
1.3 Ekonomi	8
1.4 Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet	9
1.5 Nyckeltal	9
1.6 Investeringsredovisning.....	9



1 Verksamhetsberättelse

1.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året

Sociala omsorgsutskottet bistår med vård, omsorg och stöd i olika former till enskilda människor och familjer som behöver bistånd för att skapa en skälig levnadsnivå eller god livssituation i övrigt.

Sociala omsorgsutskottets ledningsorganisation består av socialchef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, enhetschefer samt övergripande administration för förvaltningens enheter. Här finns bland annat ansvaret för arkiv samt IT-system för hela förvaltningen. Socialchef svarar för den övergripande ledningen och styrningen av verksamheten.

Övergripande händelser under året

Under 2023 har processen fortgått med utvecklingen av äldreomsorgen har vi fortsatt arbetet med framtidens äldreomsorg, studiebesök på särskilda boenden i andra kommuner har genomförts och arbetsgrupper bestående av omvårdnadspersonal, pensionärs-patientföreningar, ledning, fackliga har tillsammans arbetat fram ett utkast till ramprogram i syfte att ha som underlag i det fortsatta arbetet med projektering av framtidens särskilda boende.

Under våren togs ett steg mot att minska klimatavtrycken då de första elbilarna i hemtjänst, hemsjukvård och öppenvård togs i drift.

Anhörigstöd finns och erbjuds till samtliga målgrupper, under 2023 har allt anhörigstöd samlats inom öppenvården.

Möjligheten till trygghetskamera driftsattes under våren i hemtjänsten, tyvärr har ännu ingen brukare nyttjat detta. I övrigt har fokus på digitalisering legat på det nya verksamhetssystemet. Ett förarbete avseende trygghetslarm och digitala läkemedelsskåp inom särskilt boende inför upphandling genomfördes.

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

Under 2023 har vi pausat utbildningsmöjligheterna till undersköterska via äldreomsorgslyftet, då fokus låg på att förbereda för det nya verksamhetssystemet, utbilda personal inom social dokumentation och genomföra en föreläsning till all personal gällande medarbetarskap som ett led i att främja ett hållbart arbetsliv och gemensamt bidra till attraktiva arbetsplatser för kompetensförsörjningen.

Myndighet och öppenvård

Inom IFO och öppenvården ses en fortsatt ökning av antalet hushåll som söker stöd för budget- och skuldrådgivning. Spelskulder är orsak till skuldsättning i flera fall. Ett gott samarbete har fortsatt tillsammans med fritidsgården avseende skolavslutningen. Samverkan med Region Norrbotten har utvecklats, bland annat har en samverkan med BVC, där socialtjänsten finns med vid besök i samband med fyra-månaderskontroll och en familjecentralsliknande verksamhet har etablerats. Denna innebär att personal från socialtjänst och bvc besöker den öppna förskolan i kyrkans regi ett par tillfällen under året. Arbetet med att ta fram en lokal suicidplan har fortgått.

Äldreomsorg

Sommaren var precis som tidigare somrar en utmaning. Bemanningen löstes genom vikarier och att ordinarie personal flyttade sin semester och tog på sig extrapass.

Hemtjänsten har under året arbetat med att öka kontinuiteten och har förbättrats från 22



(2022) till 16 (2023). I socialstyrelsens årliga brukarundersökning fick hemtjänsten 92% brukarnöjdhet, där våra brukare framförallt är nöjda med personalens bemötande, att de känner förtroende för personalen, att personalen är punktlig och lätt att komma i kontakt med.

Funktionshinderområdet

Under året har vi sett en minskning av brukare inom området och det tillsammans med ett behov att se över hur kommunen nyttjade kommunala fastigheter medförde att sociala omsorgsutskottet uppdrog till enhetschef och socialchef att utreda en förändring i boendestrukturen. Det resulterade i ett beslut att flytta gruppboenden till en ny lokal och anpassa den till gruppboende, samt lokalisera den nära serviceboendet. Vidare kommer kommunen även överta ägandet av Renens serviceboende under 2024.

Kommunal hälso- och sjukvård

Den stora utmaningen är och har varit kompetensförsörjningen. Fortsatta utmaningar att rekrytera personal och har därför behövt ta in stor del bemanningspersonal vad gäller den legitimerade personalen. Fortsatt arbete med att hitta fungerande samverkansformer med regionen eller närliggande kommuner har pågått och fortgår.

Arbetsmarknad och integration

Mottagandet av ensamkommande barn och kvotflyktingar fortfarande är på en låg nivå. Kommunen har fortsatt haft ett ansvar för personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Arbetsmarknad har fortsatt arbetet med att utveckla de olika områdena. Under hösten påbörjades ett arbete med att genomföra vissa serviceinsatser inom särskilt boende. Det är totalt 26 personer som har varit aktiva inom arbetsmarknad under 2023.

1.2 Måluppföljning

I den här delen av verksamhetsberättelsen redovisas mål och förvaltningens måluppfyllnad. Här visas också hur kommunens övergripande mål har kopplats samman med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

1.2.1 Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med och påverka

I ett jämlikt och tryggt samhälle ges lika möjligheter till en livsmiljö där alla kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap, ha en god hälsa samt vara delaktig i samhällsutvecklingen.

Koppling till Agenda 2030

-  5. Jämställdhet
-  10. Minskad ojämlikhet
-  16. Fredliga och inkluderande samhällen

1.2.1.1 Överkalix kommun är en kommunikativ och tillgänglig organisation som skapar möjlighet till delaktighet

En tydlig kommunikation ska finnas såväl inom som utanför kommunens organisation. Genom en utökad samhällsservice via internet och e-tjänster ska invånarna få en ökad insyn i kommunens arbete och ärendehandläggning.



Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Ökad tillgänglighet för allmänheten	IFO	✓ Avslutad med avvikelse	Slutförs ej, på hemsidan ges information om olika verksamheter, där läggs även ut digitala föreläsningar etc. inom olika områden.

1.2.1.2 I Överkalix är e-kultur, e-hälsa och välfärdsteknik strategiska ledningsfrågor som ska utveckla verksamhet och service

Genom att använda ny teknik kan fler invånare få tillgång till kommunens tjänster. Arbetsprocesser kan förenklas och resurser utnyttjas bättre.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Följsamhet handlingsplan för Digitalisering	100 %	■ 80%	■ 80%	—	—

Följsamhet handlingsplan för Digitalisering

Alla delar utom ruttplanering är nu påbörjade och kommer att vara färdigställda under 2024.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Digital ansökan	IFO	✓ Avslutad med avvikelse	Införs med nytt verksamhetssystem i full drift - för att allt tekniskt ska fungera.

1.2.1.3 I Överkalix får familjer med behov av stöd tidiga hälsofrämjande och förebyggande insatser

Genom samverkan mellan olika yrkesgrupperna inom kommun och Region kan en stödjande miljö skapas för familjer. Den främsta vinsten med samverkan mellan många yrkeskategorier kring barn och barnfamiljer är att den ökar förmågan att upptäcka och tillgodose behov bland barnfamiljer. Samverkan innebär också att man får bättre förutsättningar att skraddarsy lösningar för ett specifikt behov.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Uppsökande/Förebyggande Psykisk ohälsa	IFO	✓ Avslutad	Digitala föreläsningar erbjuds. Informationsmaterial om personligt ombud, öppenvården etc. har delats ut på offentliga platser och andra arbetsplatser. Ett arbetsplatsbesök har genomförts.

1.2.1.4 Överkalix är ett jämställt och tryggt samhälle att leva och bo i

Genom att utveckla och upprätthålla ett jämställt och tryggt samhälle ökar kommunens attraktivitet.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Jämställdhetsaktiviteter ska finnas i verksamhetsplaner	100 %	■ 50 %	■ 50 %	◆ 80 %	■ 20 %



Jämställdhetsaktiviteter ska finnas i verksamhetsplaner

Arbete med att möjliggöra att både kvinnor och män kan arbeta heltid pågår. Erbjuder höjd sysselsättningsgrad till de som arbetar deltid när så är möjligt i verksamheterna.

Aktiviteter/träffpunkt är tillgängliga för både kvinnor och män.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Utveckla möjligheterna till aktiviteter för kommunens äldre	Arbetsmarknad och integration	✓ Avslutad	Vi har startat upp en träffpunkt för personer i ordinärt boende.
Varuhemsändning	Arbetsmarknad och integration	✓ Avslutad	Varuhemsändningen har fortsatt under året.

1.2.2 En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice

I Överkalix finns höga naturvärden och en fin boendemiljö, det ska bevaras även i framtiden. Infrastruktur och samhällsservice ska följa samhällets utveckling och svara mot invånarnas förväntningar.

Koppling till Agenda 2030

- 6. Rent vatten och sanitet för alla
- 7. Hållbar energi för alla
- 11. Hållbara städer och samhällen
- 13. Bekämpa klimatförändringarna

1.2.2.1 Överkalix ska ha en god, jämlik och evidensbaserad socialtjänst, vård och omsorg med patienters och brukares behov i fokus

Socialtjänsten ska vara tillgänglig för alla som har behov av den. Tjänsterna ska bygga på evidens och vara av god kvalitet med patienters och brukares behov i centrum.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg	85%	73	67		63
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg	98%	92	93		93,5
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	14	16	22	16	18
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde	10	8	8	2,95	11,5



Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg

För litet deltagarantal för att kunna påvisa resultat per enhet.

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde

Går inte att få fram statistik i Kolada fördelat på män/kvinnor utan resultatet är för båda grupperna.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Basal hygien	Hemtjänst	✓ Avslutad	Utbildning sker årligen, dialog på APT. Hygienkontrakt signeras av medarbetare.

1.2.2.2 Kommunens invånare ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd hälsa.

Trots positiv utveckling ligger länet fortfarande sämre till än övriga landet när det gäller insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar, självuppskattad allmänhälsa och här finns en kortare medellivslängd än genomsnittet i Sverige. Det har också blivit allt vanligare att lida av fetma, precis som i resten av landet. För att förbättra hälsan krävs medvetna långsiktiga insatser från såväl kommun som civilsamhället.

1.2.2.3 Överkalix ska vara ett attraktivt samhälle med välvårdade lokaler, anläggningar och utemiljö. Infrastruktur som vägar, vatten och avlopp, mobilnät samt bredband ska ha en bra funktion

1.2.2.4 Företagare ska uppfatta Överkalix som en attraktiv näringslivskommun med god service

1.2.2.5 Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra invånarna en hälsosam och god miljö i enighet med nationella miljömål

Mål: Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas.

1.2.3 En attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning

Koppling till Agenda 2030



4. God utbildning för alla



5. Jämställdhet



8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

1.2.3.1 Överkalix kommuns attraktivitet och förmåga som arbetsgivare ska stärkas

Resultatindikator	Mål	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Andel personal i vård och omsorg med lägst underskötekompetens (tillsvidareanställda), ökning		■ Nej	■ Nej	● Ja	■ Nej



Andel personal i vård och omsorg med lägst underskötekomptens (tillsvidareanställda), ökning

31 december 2023 fanns det 67 tillsvidareanställda undersköterskor och 61 tillsvidareanställda vårdbiträden i vård och omsorg. Det ger en procentuell andel om 52,3 % jmf med 2022 då andelen var 53 %.

Under 2023 har ingen vidareutbildning via Äldreomsorgslyftet genomförts.

1.2.3.2 Överkalix kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Medarbetarskap	Hemtjänst	✓ Avslutad	Medarbetarskaps föreläsning har genomförts
Medarbetarskap	Särskilt boende Tallviksgården	✓ Avslutad	Majoriteten av personalen har genomgått utbildning om medarbetarskap
Kompetensförsörjning	IFO	— Ej påbörjad	Arbetat med introduktionsplan som innefattar - vad ska den nyanställde få information om, vem ansvarar för vad i introduktionen, utbildningsplan.

1.2.3.3 Överkalix kommun ska ha en god arbetsmiljö

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Organisationskonsult	Medicinska teamet	! Försenad	Fortlöpande aktivt arbete med arbetsmiljön, psykosociala och fysiska. Organisationskonsulten har vi pausat i September, konsult återkommer för avslutande möte i Januari-Februari 2024.

1.3 Ekonomi

Tkr	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Intäkter	-27 679	-33 569	5 890	-34 779
Kostnader	156 154	169 216	-13 062	157 348
Nettokostnad	128 475	135 646	-7 172	122 569
Socialchef	11 552	10 901	651	10 931
IFO	10 586	11 546	-960	10 279
Brännagården	24 795	25 836	-1 041	24 484
Tallviksgården	25 389	27 195	-1 807	24 652
Hemtjänst	20 250	23 154	-2 905	21 008
Omsorgen	18 974	18 253	721	18 212
Medicinska teamet	15 412	20 587	-5 175	15 097
Arbetsmarknad och integration	1 516	-1 828	3 344	-2 094

I budget under socialchef låg ett ofördelat sparkrav på drygt en miljon kronor vid årets start.



Detta kunde tackas nästan fullt ut i och med att alla kriterier uppfylldes för det prestationsbaserade statsbidraget till att minska andelen timanställningar inom äldreomsorgen. Färdtjänsten blev inte lika dyr enligt uppskattningar i budget och utbildningskostnader har delvis kunnat finansieras med statsbidrag.

Individ- och familjeomsorgens underskott på 960 tkr beror på en ny placering inom missbruksvård. Effekten av lågkonjunkturen syns också i verksamheten på att det ekonomiska biståndet ökat under året.

Båda särskilda boenden dras med personalkostnader som överstiger budget. Den enskilt största orsaken till detta är extra kostnader som uppkommit i samband med att lösa sommarens bemanning, men ökade kostnader beror även på perioder med hög vårdtyngd, växelvård och covid-utbrott.

För hemtjänstens del är det också personalkostnader som bidrar till underskottet, på grund av kostnader för sommaravtal även här och fortsatt ökning av sjuklönekostnader/vikariekostnader. Kostnaden ökar också i och med att fler bilar leasas, vilket på sikt bör visa sig i minskade kostnader för reparationer. På den positiva sidan minskar övertidskostnaderna kraftigt mot förgående år.

Inom personlig assistans utfördes färre antal timmar än beräknat i ett ärende där ingen ersättning från Försäkringskassan erhålls, vilket inneburit lägre kostnader än budgeterat.

Medicinska teamet har under året i ännu större utsträckning än tidigare tvingats lösa bemanningen med inhyrd personal. Här har rekryteringsinsatser gjorts under året vilket kommer få positiv påverkan för 2024.

1.4 Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet

I budget för 2024 har hänsyn tagits till de behov som förelagat under 2023 utan täckning, som bemanningspersonal inom den kommunala hälso- och sjukvården och ökade kostnader för sommarbemanning. Oförutsedda kostnader är svåra att budgetera även fortsättningsvis.

1.5 Nyckeltal

1.6 Investeringsredovisning

Tkr		Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Ansvar					
5 000	Socialchef	500	423	77	700
1 263	Välfärdsteknik	500	423	77	700
5 210	Enhetschef Brännagården	100	0	100	32
1 280	Inventarier Brännagården	100	0	100	32
5 310	Enhetschef Tallviksgården	100	34	66	195
1 290	Inventarier Tallviksgården	100	34	66	195
5 410	Enhetschef Hemtjänsten	0	0	0	56
1 350	Inventarier hemtjänsten	0	0	0	56
5 810	Arbetsmarknad Integration	0	0	0	64



Tkr		Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse	Utfall 2022
3 702	Brännagården trygghetsboende	0	0	0	64
Totaler		700	457	243	1 047